REPUBLICA DE CHILE
LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2025

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	3,649,562,000	3,656,341,323	795,156,305	202,696,588	2,861,185,018	78.25	202,696,588	2,919,595,425	202,696,588	2,852,050,390	9,134,628
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,532,439,000	1,792,972,336	246,286,118	111,294,854	1,546,686,218	86.26	111,294,854	1,546,686,218	111,294,854	1,546,686,218	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	721,212,000	640,567,256	75,536,489	36,770,016	565,030,767	88.21	36,770,016	565,030,767	36,770,016	565,030,767	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	629,278,000	546,348,000	59,294,544	34,953,301	487,053,456	89.15	34,953,301	487,053,456	34,953,301	487,053,456	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	94,000,000	88,400,000	7,163,612	7,281,211	81,236,388	91.90	7,281,211	81,236,388	7,281,211	81,236,388	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	6,540,000	6,540,000	864,263	472,991	5,675,737	86.78	472,991	5,675,737	472,991	5,675,737	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	6,540,000	6,540,000	864,263	472,991	5,675,737	86.78	472,991	5,675,737	472,991	5,675,737	
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076											
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	48,790,000	42,690,000	4,477,818	2,557,631	38,212,182	89.51	2,557,631	38,212,182	2,557,631	38,212,182	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº	48,790,000	42,690,000	4,477,818	2,557,631	38,212,182	89.51	2,557,631	38,212,182	2,557,631	38,212,182	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	179,674,000	152,374,000	15,018,974	10,265,796	137,355,026	90.14	10,265,796	137,355,026	10,265,796	137,355,026	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	128,000,000	108,800,000	10,689,260	7,332,712	98,110,740	90.18	7,332,712	98,110,740	7,332,712	98,110,740	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº											
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	51,674,000	43,574,000	4,329,714	2,933,084	39,244,286	90.06	2,933,084	39,244,286	2,933,084	39,244,286	
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	148,520,000	121,520,000	13,082,998	7,204,054	108,437,002	89.23	7,204,054	108,437,002	7,204,054	108,437,002	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº	148,520,000	121,520,000	13,082,998	7,204,054	108,437,002	89.23	7,204,054	108,437,002	7,204,054	108,437,002	
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981											
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN											
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429											
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9,330,000	8,330,000	937,250	541,869	7,392,750	88.75	541,869	7,392,750	541,869	7,392,750	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº											
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº											
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES											
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	9,330,000	8,330,000	937,250	541,869	7,392,750	88.75	541,869	7,392,750	541,869	7,392,750	
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,											
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	146,000	146,000	17,751	11,659	128,249	87.84	11,659	128,249	11,659	128,249	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,	146,000	146,000	17,751	11,659	128,249	87.84	11,659	128,249	11,659	128,249	
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN											
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA											
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	59,870,000	49,620,000	5,293,938	2,983,724	44,326,062	89.33	2,983,724	44,326,062	2,983,724	44,326,062	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	22,220,000	18,720,000	1,968,849	1,137,347	16,751,151	89.48	1,137,347	16,751,151	1,137,347	16,751,151	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	10,850,000	8,900,000	981,224	527,002	7,918,776	88.98	527,002	7,918,776	527,002	7,918,776	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	26,800,000	22,000,000	2,343,865	1,319,375	19,656,135	89.35	1,319,375	19,656,135	1,319,375	19,656,135	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº											
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200											
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº											
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º											
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9,026,000	8,346,000	805,397	604,025	7,540,603	90.35	604,025	7,540,603	604,025	7,540,603	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	9,026,000	8,346,000	805,397	604,025	7,540,603	90.35	604,025	7,540,603	604,025	7,540,603	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2025

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5,900,000	5,900,000	466,741	511,834	5,433,259	92.09	511,834	5,433,259	511,834	5,433,259	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,	5,900,000	5,900,000	466,741	511,834	5,433,259	92.09	511,834	5,433,259	511,834	5,433,259	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º,											
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE											
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112											
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº											
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº											
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432											
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO											
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN											
215-21-01-001-028-003	ASIGNACION DE ESTIMULO ART. 65 LEY N°18482											
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMULO ART.14 LEY N°15076											
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº											
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO											
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA											
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS SUBDERE	37,283,000	32,283,000	8,590,304		23,692,696	73.39		23,692,696		23,692,696	
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N°	30,199,000	30,199,000	2,575,498	2,518,507	27,623,502	91.47	2,518,507	27,623,502	2,518,507	27,623,502	
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA											
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA SALUD											
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA											
215-21-01-001-047-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO											
215-21-01-001-048-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR											
215-21-01-001-049-000	ASINACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD											
215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TECNICO-											
215-21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO											
215-21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN POR EXCELENCIA ACADÉMICA											
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES											
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	14,538,000	14,538,000	3,251,131	819,801	11,286,869	77.64	819,801	11,286,869	819,801	11,286,869	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,917,000	1,917,000	1,917,000								
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12,621,000	12,621,000	1,334,131	819,801	11,286,869	89.43	819,801	11,286,869	819,801	11,286,869	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	54,386,000	54,386,000	10,788,315		43,597,685	80.16		43,597,685		43,597,685	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	54,386,000	54,386,000	10,788,315		43,597,685	80.16		43,597,685		43,597,685	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	54,386,000	54,386,000	10,788,315		43,597,685	80.16		43,597,685		43,597,685	
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL											
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL											
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2025

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN											
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº											
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	15,000,000	15,000,000	-833,391	996,914	15,833,391	105.56	996,914	15,833,391	996,914	15,833,391	
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS											
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264											
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS											
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	15,000,000	15,000,000	-833,391	996,914	15,833,391	105.56	996,914	15,833,391	996,914	15,833,391	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,010,000	10,295,256	3,035,890		7,259,366	70.51		7,259,366		7,259,366	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,800,000	4,847,084	3,035,890		1,811,194	37.37		1,811,194		1,811,194	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,800,000	847,084			847,084	100.00		847,084		847,084	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,000,000	4,000,000	3,035,890		964,110	24.10		964,110		964,110	
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	810,000	431,160			431,160	100.00		431,160		431,160	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,300,000	5,017,012			5,017,012	100.00		5,017,012		5,017,012	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,300,000	5,017,012			5,017,012	100.00		5,017,012		5,017,012	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE	100,000										
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	251,727,000	311,425,580	38,719,639	17,758,435	272,705,941	87.57	17,758,435	272,705,941	17,758,435	272,705,941	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	208,419,000	254,334,000	24,316,102	16,660,091	230,017,898	90.44	16,660,091	230,017,898	16,660,091	230,017,898	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	44,000,000	51,200,000	3,967,173	3,733,539	47,232,827	92.25	3,733,539	47,232,827	3,733,539	47,232,827	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	1,796,000	2,996,000	574,341	157,885	2,421,659	80.83	157,885	2,421,659	157,885	2,421,659	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA	1,796,000	2,996,000	574,341	157,885	2,421,659	80.83	157,885	2,421,659	157,885	2,421,659	
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	8,300,000	14,300,000	1,187,587	988,221	13,112,413	91.70	988,221	13,112,413	988,221	13,112,413	
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	74,722,000	89,637,000	6,979,561	6,533,691	82,657,439	92.21	6,533,691	82,657,439	6,533,691	82,657,439	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	53,372,000	64,037,000	4,995,968	4,666,923	59,041,032	92.20	4,666,923	59,041,032	4,666,923	59,041,032	
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y											
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	21,350,000	25,600,000	1,983,593	1,866,768	23,616,407	92.25	1,866,768	23,616,407	1,866,768	23,616,407	
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	25,866,000	32,366,000	2,391,894	2,314,137	29,974,106	92.61	2,314,137	29,974,106	2,314,137	29,974,106	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº	25,866,000	32,366,000	2,391,894	2,314,137	29,974,106	92.61	2,314,137	29,974,106	2,314,137	29,974,106	
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART.											
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN											
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429[1]											
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY											
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	7,410,000	8,610,000	660,607	645,273	7,949,393	92.33	645,273	7,949,393	645,273	7,949,393	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº	7,410,000	8,610,000	660,607	645,273	7,949,393	92.33	645,273	7,949,393	645,273	7,949,393	
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº											
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES											
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529[1]											
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45,											
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA											
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97,											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2025

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN											
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA											
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	15,819,000	20,019,000	2,054,105	1,415,287	17,964,895	89.74	1,415,287	17,964,895	1,415,287	17,964,895	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501,	9,180,000	10,980,000	872,979	798,263	10,107,021	92.05	798,263	10,107,021	798,263	10,107,021	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,	1,855,000	2,855,000	662,409	171,176	2,192,591	76.80	171,176	2,192,591	171,176	2,192,591	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY	4,784,000	6,184,000	518,717	445,848	5,665,283	91.61	445,848	5,665,283	445,848	5,665,283	
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº											
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200											
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº											
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3											
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	9,187,000	11,287,000	943,110	872,058	10,343,890	91.64	872,058	10,343,890	872,058	10,343,890	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	9,187,000	11,287,000	943,110	872,058	10,343,890	91.64	872,058	10,343,890	872,058	10,343,890	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD											
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA											
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE											
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO											
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO											
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN											
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112											
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA											
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N°											
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO											
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA											
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION DE ZONA EXTREMAS SUBDERE	21,319,000	23,919,000	5,557,724		18,361,276	76.76		18,361,276		18,361,276	
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA											
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA											
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO											
215-21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR											
215-21-02-001-047-000	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD											
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD											
215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD TÉCNICO											
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO											
215-21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA											
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4											
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,908,000	6,708,000	1,551,555	375,320	5,156,445	76.87	375,320	5,156,445	375,320	5,156,445	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	730,000	730,000	730,000								
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,178,000	5,978,000	821,555	375,320	5,156,445	86.26	375,320	5,156,445	375,320	5,156,445	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	19,900,000	29,400,000	8,344,339		21,055,661	71.62		21,055,661		21,055,661	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	19,900,000	29,400,000	8,344,339		21,055,661	71.62		21,055,661		21,055,661	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA	19,900,000	29,400,000	8,344,339		21,055,661	71.62		21,055,661		21,055,661	
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA											
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2025

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL											
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL											
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA											
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO											
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº											
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	13,500,000	13,500,000	2,481,000	723,024	11,019,000	81.62	723,024	11,019,000	723,024	11,019,000	
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS											
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264											
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS											
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	13,500,000	13,500,000	2,481,000	723,024	11,019,000	81.62	723,024	11,019,000	723,024	11,019,000	
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,000,000	7,483,580	2,026,643		5,456,937	72.92		5,456,937		5,456,937	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,300,000	3,296,376	2,026,643		1,269,733	38.52		1,269,733		1,269,733	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,000,000	1,000,000	418,917		581,083	58.11		581,083		581,083	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,300,000	2,296,376	1,607,726		688,650	29.99		688,650		688,650	
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	600,000	603,624			603,624	100.00		603,624		603,624	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,100,000	3,583,580			3,583,580	100.00		3,583,580		3,583,580	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,100,000	3,583,580			3,583,580	100.00		3,583,580		3,583,580	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE											
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	82,500,000	208,100,000	31,520,332	17,202,448	176,579,668	84.85	17,202,448	176,579,668	17,202,448	176,579,668	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS	30,000,000	81,000,000	11,977,548	13,308,523	69,022,452	85.21	13,308,523	69,022,452	13,308,523	69,022,452	
215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA	30,000,000	81,000,000	11,977,548	13,308,523	69,022,452	85.21	13,308,523	69,022,452	13,308,523	69,022,452	
215-21-03-001-002-000	HONORARIOS JUNJI											
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS											
215-21-03-003-000-000	JORNALES											
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	51,000,000	71,500,000	14,910,954		56,589,046	79.15		56,589,046		56,589,046	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	40,000,000	65,000,000	11,190,556		53,809,444	82.78		53,809,444		53,809,444	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,500,000	2,500,000	1,712,893		787,107	31.48		787,107		787,107	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,500,000	2,500,000	891,273		1,608,727	64.35		1,608,727		1,608,727	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,000,000	1,500,000	1,116,232		383,768	25.58		383,768		383,768	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		55,000,000	4,031,830	3,893,925	50,968,170	92.67	3,893,925	50,968,170	3,893,925	50,968,170	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	1,500,000	600,000	600,000								
215-21-03-999-000-000	OTRAS											
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464											
215-21-03-999-999-000	OTRAS											
215-21-03-999-999-001	OTRAS POR DISTRIBUIR											
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	477,000,000	632,879,500	100,509,658	39,563,955	532,369,842	84.12	39,563,955	532,369,842	39,563,955	532,369,842	
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO											
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART.											
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES	77,000,000	79,607,942	11,152,273	365,610	68,455,669	85.99	365,610	68,455,669	365,610	68,455,669	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2025

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	75,000,000	75,000,000	9,867,819		65,132,181	86.84		65,132,181		65,132,181	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES	2,000,000	4,607,942	1,284,454	365,610	3,323,488	72.13	365,610	3,323,488	365,610	3,323,488	
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS											
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	400,000,000	553,271,558	89,357,385	39,198,345	463,914,173	83.85	39,198,345	463,914,173	39,198,345	463,914,173	
215-21-04-004-001-000	P.C. LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE DUCTOS	30,000,000	1,000,000			1,000,000	100.00		1,000,000		1,000,000	
215-21-04-004-002-000	TERCER TORNEO DE FUTBOL DAMAS Y											
215-21-04-004-003-000	PROGRAMA CUERPO Y MENTE EN MOVIMIENTO	150,000,000	214,200,000	38,869,264	16,172,991	175,330,736	81.85	16,172,991	175,330,736	16,172,991	175,330,736	
215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS	100,000,000	187,329,500	26,309,408	11,147,708	161,020,092	85.96	11,147,708	161,020,092	11,147,708	161,020,092	
215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y	30,000,000	46,000,000	7,707,763	2,237,096	38,292,237	83.24	2,237,096	38,292,237	2,237,096	38,292,237	
215-21-04-004-006-000	P.C. EMERGENCIA COVID19 AÑO 2020											
215-21-04-004-007-000	PROGRAMAS CULTURALES Y PATRIMONIALES											
215-21-04-004-008-000	P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS	90,000,000	100,550,000	16,470,950	9,640,550	84,079,050	83.62	9,640,550	84,079,050	9,640,550	84,079,050	
215-21-04-004-009-000	HONORARIOS JUNJI											
215-21-04-004-010-000	P.C. EMPLEO JOVEN		4,192,058			4,192,058	100.00		4,192,058		4,192,058	
215-21-04-004-011-000	PC AVANZANDO JUNTOS EN LA REG DE											
215-21-04-004-012-000	P.C COMEDOR ADULTO MAYOR VILLA LA											
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	775,100,000	618,393,665	150,306,074	38,801,820	468,087,591	75.69	38,801,820	468,087,591	38,801,820	468,087,591	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,000,000	30,440,074	7,414,740	1,071,000	23,025,334	75.64	1,071,000	23,025,334	1,071,000	23,025,334	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	20,000,000	17,000,000	7,414,740	1,071,000	9,585,260	56.38	1,071,000	9,585,260	1,071,000	9,585,260	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES		13,440,074			13,440,074	100.00		13,440,074		13,440,074	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6,000,000	5,300,000	3,485,850	1,399,143	1,814,150	34.23	1,399,143	1,814,150	1,399,143	1,814,150	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2,000,000	2,000,000	185,850	1,399,143	1,814,150	90.71	1,399,143	1,814,150	1,399,143	1,814,150	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2,000,000	1,300,000	1,300,000								
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000,000	90,000,000	54,702,346	98,359	35,297,654	39.22	98,359	35,297,654	98,359	35,297,654	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	50,000,000	50,000,000	37,012,084	98,359	12,987,916	25.98	98,359	12,987,916	98,359	12,987,916	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	20,000,000	10,000,000	3,220,000		6,780,000	67.80		6,780,000		6,780,000	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	30,000,000	30,000,000	14,470,262		15,529,738	51.77		15,529,738		15,529,738	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS											
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90,500,000	88,140,677	31,845,581	4,133,470	56,295,096	63.87	4,133,470	56,295,096	4,133,470	56,295,096	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20,000,000	9,000,000	5,075,830	1,369,100	3,924,170	43.60	1,369,100	3,924,170	1,369,100	3,924,170	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA											
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000,000	1,000,000	905,900		94,100	9.41		94,100		94,100	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500,000	3,530,000	1,449,000		2,081,000	58.95		2,081,000		2,081,000	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2,000,000	2,000,000	2,000,000								
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	2,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	10,000,000	7,000,000	3,091,153		3,908,847	55.84		3,908,847		3,908,847	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS											
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000,000	22,160,677	1,764,222	2,764,370	20,396,455	92.04	2,764,370	20,396,455	2,764,370	20,396,455	
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000,000	16,000,000	1,764,222		14,235,778	88.97		14,235,778		14,235,778	
215-22-04-009-902-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		6,160,677		2,764,370	6,160,677	100.00	2,764,370	6,160,677	2,764,370	6,160,677	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	10,000,000	7,500,000	3,528,954		3,971,046	52.95		3,971,046		3,971,046	
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	10,000,000	7,000,000	3,028,954		3,971,046	56.73		3,971,046		3,971,046	
215-22-04-010-902-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		500,000	500,000								
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	12,000,000	12,000,000	2,836,548		9,163,452	76.36		9,163,452		9,163,452	

REPUBLICA DE CHILE
LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2025

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	10,000,000	14,200,000	1,443,974		12,756,026	89.83		12,756,026		12,756,026	
215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS	10,000,000	11,798,609	1,407,080		10,391,529	88.07		10,391,529		10,391,529	
215-22-04-012-902-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES		2,401,391	36,894		2,364,497	98.46		2,364,497		2,364,497	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	3,000,000	1,000,000	1,000,000								
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAVORADOS DE CUERO CAUCHO											
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELAVORADAS											
215-22-04-999-000-000	OTROS	10,000,000	7,750,000	7,750,000								
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,000,000	7,750,000	7,750,000								
215-22-04-999-902-000	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO (FET)											
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	198,100,000	164,111,658	13,094,560	22,451,375	151,017,098	92.02	22,451,375	151,017,098	22,451,375	151,017,098	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	80,000,000	56,681,744	-1,556,756	14,259,400	58,238,500	102.75	14,259,400	58,238,500	14,259,400	58,238,500	
215-22-05-002-000-000	AGUA	10,000,000	10,000,000	5,983,636	371,902	4,016,364	40.16	371,902	4,016,364	371,902	4,016,364	
215-22-05-003-000-000	GAS		250,000	139,751		110,249	44.10		110,249		110,249	
215-22-05-004-000-000	CORREO	100,000	100,000	93,400		6,600	6.60		6,600		6,600	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,500,000	500,000	429,907		70,093	14.02		70,093		70,093	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	1,500,000	1,500,000	1,101,544		398,456	26.56		398,456		398,456	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	100,000,000	85,961,658	6,472,285	7,820,073	79,489,373	92.47	7,820,073	79,489,373	7,820,073	79,489,373	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		9,118,256	430,793		8,687,463	95.28		8,687,463		8,687,463	
215-22-05-999-000-000	OTROS	5,000,000										
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	66,600,000	18,429,500	11,477,803	2,497,060	6,951,697	37.72	2,497,060	6,951,697	2,497,060	6,951,697	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	50,000,000	8,829,500	8,829,500								
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	50,000,000	7,829,500	7,829,500								
215-22-06-001-902-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE		1,000,000	1,000,000								
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,000,000	8,000,000	4,331,953		3,668,047	45.85		3,668,047		3,668,047	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS											
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS	1,500,000	1,500,000	713,410		786,590	52.44		786,590		786,590	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	100,000	100,000	100,000								
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	5,000,000		-2,497,060	2,497,060	2,497,060		2,497,060	2,497,060	2,497,060	2,497,060	
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS											
215-22-06-999-000-000	OTROS											
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,000,000	4,500,000	2,589,023		1,910,977	42.47		1,910,977		1,910,977	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,000,000	2,000,000	1,896,827		103,173	5.16		103,173		103,173	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,000,000	2,500,000	692,196		1,807,804	72.31		1,807,804		1,807,804	
215-22-07-003-000-000	SERVISIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE											
215-22-07-999-000-000	OTROS											
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	166,150,000	100,521,756	1,765,209	4,965,733	98,756,547	98.24	4,965,733	98,756,547	4,965,733	98,756,547	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	650,000	4,650,000	3,210,000		1,440,000	30.97		1,440,000		1,440,000	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2,250,000	900		2,249,100	99.96		2,249,100		2,249,100	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES											
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO											
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS											
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE											
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,000,000	4,750,000	49,498	20,000	4,700,502	98.96	20,000	4,700,502	20,000	4,700,502	
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2025

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA											
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	500,000	500,000	500,000								
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	130,000,000	68,371,756	624,877	-333,335	67,746,879	99.09	-333,335	67,746,879	-333,335	67,746,879	
215-22-08-999-000-000	OTROS	30,000,000	20,000,000	-2,620,066	5,279,068	22,620,066	113.10	5,279,068	22,620,066	5,279,068	22,620,066	
215-22-08-999-0003-000	REVISIONES INSTALACIONES ELECTRICAS											
215-22-08-999-001-000	OTROS GASTOS GENERALES	30,000,000	20,000,000	-2,620,066	5,279,068	22,620,066	113.10	5,279,068	22,620,066	5,279,068	22,620,066	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	80,000,000	65,000,000	9,871,193	2,185,680	55,128,807	84.81	2,185,680	55,128,807	2,185,680	55,128,807	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS											
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	50,000,000	50,000,000	3,399,432	2,185,680	46,600,568	93.20	2,185,680	46,600,568	2,185,680	46,600,568	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS											
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS											
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS											
215-22-09-999-000-000	OTROS	30,000,000	15,000,000	6,471,761		8,528,239	56.85		8,528,239		8,528,239	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15,300,000	15,400,000	3,335,062		12,064,938	78.34		12,064,938		12,064,938	
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA											
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	300,000	400,000	78,395		321,605	80.40		321,605		321,605	
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	15,000,000	15,000,000	3,256,667		11,743,333	78.29		11,743,333		11,743,333	
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS											
215-22-10-999-000-000	OTROS											
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22,000,000	19,500,000	8,650,000		10,850,000	55.64		10,850,000		10,850,000	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES											
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	20,000,000	4,500,000	3,100,000		1,400,000	31.11		1,400,000		1,400,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS											
215-22-11-999-000-000	OTROS	2,000,000	15,000,000	5,550,000		9,450,000	63.00		9,450,000		9,450,000	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	7,450,000	17,050,000	2,074,707		14,975,293	87.83		14,975,293		14,975,293	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,000,000	2,050,000	110,760		1,939,240	94.60		1,939,240		1,939,240	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y	3,000,000	2,000,000	1,821,500		178,500	8.93		178,500		178,500	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	300,000	11,850,000	12,618		11,837,382	99.89		11,837,382		11,837,382	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	150,000	1,150,000	129,829		1,020,171	88.71		1,020,171		1,020,171	
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999-000-000	OTROS											
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,000,000	500,000	500,000								
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	5,000,000	500,000	500,000								
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,000,000	500,000	500,000								
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR											
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL											
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	577,000,000	540,644,508	48,584,086	17,578,399	492,060,422	91.01	17,578,399	492,060,422	17,578,399	492,060,422	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	153,000,000	109,984,926	36,693,202	710,000	73,291,724	66.64	710,000	73,291,724	710,000	73,291,724	
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	20,000,000	10,559,926	1,997,102		8,562,824	81.09		8,562,824		8,562,824	
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,											
215-24-01-003-000-000	SALUD PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART.											
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	40,000,000	20,000,000	5,400,450	573,000	14,599,550	73.00	573,000	14,599,550	573,000	14,599,550	
215-24-01-004-001-000	ORGANIZACIONES COMUNTARIAS COMUNA	40,000,000	20,000,000	5,400,450	573,000	14,599,550	73.00	573,000	14,599,550	573,000	14,599,550	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2025

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-24-01-004-002-000	GRUPO FOLCLORICO TIERRA ESCONDIDA											
215-24-01-004-003-000	CLUB DE HUASOS DE LAGO VERDE											
215-24-01-004-004-000	JUNTA DE VECINOS PADRE ANTONIO RONCHI											
215-24-01-004-005-000	ADQUISICIÓN VACUNAS INFLUENZA EQUINA											
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS											
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO											
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	12,000,000	12,000,000	6,282,749		5,717,251	47.64		5,717,251		5,717,251	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	30,000,000	30,000,000	17,242,901	137,000	12,757,099	42.52	137,000	12,757,099	137,000	12,757,099	
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	51,000,000	37,425,000	5,770,000		31,655,000	84.58		31,655,000		31,655,000	
215-24-01-999-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO											
215-24-01-999-002-000	P.S. ACCION MAYOR EN LAGO VERDE											
215-24-01-999-003-000	CUIDADORAS DE PERSONAS NO											
215-24-01-999-004-000	FECUNDA PATAGONIA											
215-24-01-999-005-000	CONV.FUNDACION SUPERACION DE LA		2,000,000	2,000,000								
215-24-01-999-022-000	ESCUELAS DE VERANO	6,000,000										
215-24-01-999-023-000	APOYO ESPECIAL A ESTUDIANTES DE											
215-24-01-999-024-000	APOYO RESIDENCIA ESTUDIANTES LAGO											
215-24-01-999-033-000	CELEBRACION DIA DE LA MUJER 2019											
215-24-01-999-034-000	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON B.	30,000,000	35,425,000	3,770,000		31,655,000	89.36		31,655,000		31,655,000	
215-24-01-999-035-000	FIESTAS PATRIAS 2019											
215-24-01-999-036-000	ANIVERSARIO LAGO VERDE 2024	5,000,000										
215-24-01-999-037-000	P.S APOYO EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DE											
215-24-01-999-038-000	P.S DE ESPARCIMIENTO LUDICO Y OTROS	10,000,000										
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	424,000,000	430,659,582	11,890,884	16,868,399	418,768,698	97.24	16,868,399	418,768,698	16,868,399	418,768,698	
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y											
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD											
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES											
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES		6,159,582	175,014	591,107	5,984,568	97.16	591,107	5,984,568	591,107	5,984,568	
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE		4,500,000	175,014	591,107	4,324,986	96.11	591,107	4,324,986	591,107	4,324,986	
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES		1,659,582			1,659,582	100.00		1,659,582		1,659,582	
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE	375,000,000	385,500,000	-4,957,868	12,796,753	390,457,868	101.29	12,796,753	390,457,868	12,796,753	390,457,868	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	375,000,000	385,500,000	-4,957,868	12,796,753	390,457,868	101.29	12,796,753	390,457,868	12,796,753	390,457,868	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES											
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE											
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS	3,000,000	5,000,000	907,367	76,192	4,092,633	81.85	76,192	4,092,633	76,192	4,092,633	
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695 EQUIPOS DE											
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N6 INC.2 LEY 18695 MULTAS	3,000,000	5,000,000	907,367	76,192	4,092,633	81.85	76,192	4,092,633	76,192	4,092,633	
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42 DEC. 900 DE 1996											
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	46,000,000	34,000,000	15,766,371	3,404,347	18,233,629	53.63	3,404,347	18,233,629	3,404,347	18,233,629	
215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-24-03-099-009-000	SUBSIDIOS AGUA LAGO VERDE	3,000,000	3,000,000	1,326,625	243,125	1,673,375	55.78	243,125	1,673,375	243,125	1,673,375	

REPUBLICA DE CHILE
LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2025

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-24-03-099-010-000	SUBSIDIO AGUA TAPERA	1,500,000	1,500,000	346,175	120,300	1,153,825	76.92	120,300	1,153,825	120,300	1,153,825	
215-24-03-099-011-000	SUBSIDIO AGUA AMENGUAL	1,500,000	1,500,000	510,400	87,600	989,600	65.97	87,600	989,600	87,600	989,600	
215-24-03-099-024-000	PRODESAL L.V	20,000,000	10,000,000	4,833,640	416,667	5,166,360	51.66	416,667	5,166,360	416,667	5,166,360	
215-24-03-099-032-000	PRODESAL VILLA LA TAPERA	20,000,000	10,000,000	4,249,531	2,536,655	5,750,469	57.50	2,536,655	5,750,469	2,536,655	5,750,469	
215-24-03-099-033-000	APORTE A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS											
215-24-03-099-902-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS FET		8,000,000	4,500,000		3,500,000	43.75		3,500,000		3,500,000	
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES											
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN											
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN											
215-24-03-101-002-000	A SALUD											
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS											
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	410,000,000	120,829,711	109,932,994	10,896,717	10,896,717	9.02	10,896,717	10,896,717	10,896,717	10,896,717	
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS											
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	410,000,000	120,829,711	109,932,994	10,896,717	10,896,717	9.02	10,896,717	10,896,717	10,896,717	10,896,717	
215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE	410,000,000	120,829,711	109,932,994	10,896,717	10,896,717	9.02	10,896,717	10,896,717	10,896,717	10,896,717	
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	30,000,000	112,020,000	312,049	20,685,322	111,707,951	99.72	20,685,322	111,707,951	20,685,322	111,707,951	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,000,000	16,320,000	286,688	1,185,322	16,033,312	98.24	1,185,322	16,033,312	1,185,322	16,033,312	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	20,000,000	95,700,000	25,361	19,500,000	95,674,639	99.97	19,500,000	95,674,639	19,500,000	95,674,639	
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS											
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE											
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS											
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	140,000,000	198,108,634	150,038,877	2,439,476	48,069,757	24.26	2,439,476	48,069,757	2,439,476	48,069,757	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS											
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS											
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	50,000,000	88,727,097	88,727,097								
215-29-03-001-000-000	VEHÍCULOS	50,000,000										
215-29-03-902-000-000	VEHÍCULOS FET		88,727,097	88,727,097								
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	10,000,000	31,500,000	24,334,751		7,165,249	22.75		7,165,249		7,165,249	
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	10,000,000	14,000,000	9,890,097		4,109,903	29.36		4,109,903		4,109,903	
215-29-04-902-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FET		17,500,000	14,444,654		3,055,346	17.46		3,055,346		3,055,346	
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	70,000,000	52,537,491	28,183,437		24,354,054	46.36		24,354,054		24,354,054	
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000,000	7,764,315	5,524,854		2,239,461	28.84		2,239,461		2,239,461	
215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000,000	4,240,418	2,000,957		2,239,461	52.81		2,239,461		2,239,461	
215-29-05-001-902-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA FET		3,523,897	3,523,897								
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA											
215-29-05-999-000-000	OTRAS	60,000,000	44,773,176	22,658,583		22,114,593	49.39		22,114,593		22,114,593	
215-29-05-999-001-000	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	60,000,000	18,273,176	10,181,226		8,091,950	44.28		8,091,950		8,091,950	
215-29-05-999-902-000	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS FET		26,500,000	12,477,357		14,022,643	52.92		14,022,643		14,022,643	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10,000,000	25,344,046	8,793,592	2,439,476	16,550,454	65.30	2,439,476	16,550,454	2,439,476	16,550,454	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10,000,000	25,344,046	8,793,592	2,439,476	16,550,454	65.30	2,439,476	16,550,454	2,439,476	16,550,454	
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10,000,000	10,000,000	8,793,592		1,206,408	12.06		1,206,408		1,206,408	
215-29-06-001-902-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		15,344,046		2,439,476	15,344,046	100.00	2,439,476	15,344,046	2,439,476	15,344,046	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES											
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2025

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES											
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN											
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS											
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS											
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES											
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO											
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS											
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES											
215-30-01-999-000-000	OTROS											
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE											
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS											
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	154,000,000	79,222,035	72,307,735	1,000,000	6,914,300	8.73	1,000,000	6,914,300	1,000,000	6,914,300	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS											
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS											
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	154,000,000	79,222,035	72,307,735	1,000,000	6,914,300	8.73	1,000,000	6,914,300	1,000,000	6,914,300	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-02-001-001-000	ASISTENCIA TECNICA SIFIM											
215-31-02-001-002-000	GASTO ADM ALCANTARILLADO LAGO VERDE											
215-31-02-001-003-000	ACTUALIZACION PLADECO, COMUNA DE LAGO											
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS		50,000,000	50,000,000								
215-31-02-002-001-000	PROYECTO PLAN NACIONAL DE ATENCION											
215-31-02-002-002-000	PMB PROYECTO PLAN MEDICO VETERINARIO											
215-31-02-002-003-000	ASIST.TECNICA SOLUCIONES SANIT.COMUNA											
215-31-02-002-004-000	CONTINUIDAD II ASIST. TEC. SOLUCIONES											
215-31-02-002-005-000	PROY. MASCOTA PROTEGIDA 2018 COMUNA											
215-31-02-002-006-000	PMB CONST.RED INTERIOR ALCANTARILLADO											
215-31-02-002-007-000	SANEAMIENTO SANITARIO RURAL LAGO VERDE											
215-31-02-002-008-000	PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACION											
215-31-02-002-009-000	CONSULTORIAS PROYECTOS DE OBRAS											
215-31-02-002-010-000	A.T. ELABORACION DE PROYECTOS DEL AREA											
215-31-02-002-011-000	A.T.SANEAMIENTO SANITARIO RURAL URBANO,											
215-31-02-002-012-000	MANTENCIÓN Y HERMOSEAMIENTO ÁREAS		50,000,000	50,000,000								
215-31-02-002-012-001	MANTENCIÓN Y HERMOSEAMIENTO ÁREAS		19,250,000	19,250,000								
215-31-02-002-012-902	MANTENCIÓN Y HERMOSEAMIENTO ÁREAS		30,750,000	30,750,000								
215-31-02-003-000-000	TERRENOS											
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	154,000,000	15,756,095	9,841,795		5,914,300	37.54		5,914,300		5,914,300	
215-31-02-004-001-000	PMU.CONST.BRIGADA BOMBEROS VILLA											
215-31-02-004-002-000	PMU.REPOSICION LEÑERAS MUNICIPALES LAGO											
215-31-02-004-003-000	CONSTRUCCION BRIGADA BOMBEROS LAGO											
215-31-02-004-004-000	REPOSICION, CONST. DE ACERAS Y MEJ. DE											
215-31-02-004-005-000	CONST.ALUMBRADO PUBLICO Y EQUIP.URBANO											
215-31-02-004-006-000	PMU IRAL 2018											
215-31-02-004-007-000	MEJ.TERMICO Y DE FACHADA EDIFICIO											
215-31-02-004-008-000	MEJ.TALLER MECANICO MUNICIPAL											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2025

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-31-02-004-009-000	SEDE ADULTO MAYOR AMENGUAL											
215-31-02-004-010-000	PMU MEJORAMIENTO URBANO COMUNA LAGO											
215-31-02-004-011-000	CONST. CABAÑA PARQUE PAN DE AZÚCAR											
215-31-02-004-012-000	P.M.U.CONST.MULTICANCHA LOCALIDAD DE											
215-31-02-004-013-000	MEJ.CIERRES PERIMETRALES DE INMUEBLES											
215-31-02-004-014-000	REPOSICION MULTICANCHA LOCALIDAD VILLA											
215-31-02-004-015-000	REPOSICION CANCHA CONTRUC.PESEBRERAS	154,000,000										
215-31-02-004-016-000	MEJ.DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA V.											
215-31-02-004-017-000	HABILITACION JARDIN INFANTIL SOBERANIA											
215-31-02-004-018-000	MEJ. DE INFRAESTRUCTURA SECTOR ESTADIO											
215-31-02-004-019-000	CONST. SEDE ADULTO MAYOR VILLA											
215-31-02-004-020-000	MEJ.DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIP.DEL											
215-31-02-004-021-000	NORMAL.ELECTRICA Y MEJ.LUMINARIAS PLAZA											
215-31-02-004-022-000	CONST.CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA Y											
215-31-02-004-023-000	MEJ.MIRADORES PANORAMICOS LAGO VERDE											
215-31-02-004-024-000	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		9,756,095	9,756,095								
215-31-02-004-902-000	MEJORAMIENTO CARRO DE TRANSPORTE RÍO		6,000,000	85,700		5,914,300	98.57		5,914,300		5,914,300	
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO											
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS											
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS											
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS		13,465,940	12,465,940	1,000,000	1,000,000	7.43	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
215-31-02-999-001-000	OTROS GASTOS EN PROYECTOS											
215-31-02-999-902-000	AMPLIACIÓN OBRA MEJANFITEATRO PAN DE		13,465,940	12,465,940	1,000,000	1,000,000	7.43	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS		167,627,434			167,627,434	100.00		167,627,434		167,627,434	
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS		167,627,434			167,627,434	100.00		167,627,434		167,627,434	
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO											
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO											
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y											
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS											
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS											
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS											
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS											
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	26,023,000	26,023,000	16,888,372		9,134,628	35.10		67,545,035			9,134,628
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA											
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA											
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA											
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS											
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES											

REPUBLICA DE CHILE
LAGO VERDE
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE Noviembre DE 2025

CUENTAS		Presupuesto	Presupuesto	Saldo Presupues.	Obligado		%Oblig a la Fecha	Devengado		Pagado		Parcial
Codigo	Descripcion	Inicial	Vigente (1)	(1)-(4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	(4)/(1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	(4)-(8)
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	26,023,000	26,023,000	16,888,372		9,134,628	35.10		67,545,035			9,134,628
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
T O T A L E S		**3,649,562,000**	**3,656,341,323**	**795,156,305**	**202,696,588**	**2,861,185,018**	**78.25**	**202,696,588**	**2,919,595,425**	**202,696,588**	**2,852,050,390**	**9,134,628**